

**UCHWAŁA NR XLI/403/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 4 listopada 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata  
2014 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 – 2036 (zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/337/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 550 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/355/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 573 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/369/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 612 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XL/392/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 656 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2014 roku) zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR XLI/403/2014  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 4 listopada 2014 r.

**W załączniku Nr 2 obejmującym przedsięwzięcia wprowadzono zmiany:**

- poz. 1.3.1.5 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.9 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.10 dla zadania „Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.14 wprowadzono nowe zadanie „Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego”, które będzie realizowane w latach 2015 - 2019;
- poz. 1.3.1.15 dla zadania „Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwoty dla lat 2014 - 2016. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na lata 2014 - 2016 dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.16 dla zadania „Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z uregulowania należności za 2014 rok w kwocie mniejszej niż zakładano;
- poz. 1.3.1.17 dla zadania „Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z uregulowania należności za 2014 rok w kwocie mniejszej niż zakładano;
- poz. 1.3.1.18 dla zadania „Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z uregulowania należności za 2014 rok w kwocie mniejszej niż zakładano;
- poz. 1.3.1.23 wprowadzono nowe zadanie „Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej”, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016;
- poz. 1.3.1.26 wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz w Murowanej Goślinie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015;

- poz. 1.3.1.27 dla zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbięty w Murowanej Goślinie” zmieniono okres realizacji oraz kwoty dla lat 2014 - 2015. Powyższe wynika ze zmiany terminu realizacji II etapu umowy na 2015 rok;
- poz. 1.3.1.31 dla zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina” zmieniono okres realizacji oraz kwoty dla lat 2014 - 2015. Powyższe wynika ze zmiany terminu realizacji II etapu umowy na 2015 rok;
- poz. 1.3.1.35 wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015;
- poz. 1.3.1.43 dla zadania „Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.52 dla zadania „Ubezpieczenie majątku gminy” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.55 dla zadania „Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym” zmieniono kwotę dla 2014 i 2032 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2014 rok oraz zmniejszenia środków na 2032 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.59 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania i weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.63 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.67 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania i weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;
- poz. 1.3.1.68 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2014 - 2015. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na lata 2014 - 2015 dla tego zadania;
- poz. 1.3.1.69 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania i weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;

- poz. 1.3.1.72 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania i weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;

- poz. 1.3.1.73 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;

- poz. 1.3.1.75 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;

- poz. 1.3.1.77 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2014 rok dla tego zadania;

- poz. 1.3.1.81 dla zadania „Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania i weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;

- poz. 1.3.1.85 dla zadania „Zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania i weryfikacji poniesionych w 2014 roku wydatków na to zadanie;

- poz. 1.3.2.1 dla zadania „Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2014 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2014 rok dla tego zadania;

- poz. 1.3.2.2 wprowadzono nowe zadanie „Budowa ulic w Przebędowie”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015;

- poz. 1.3.2.5 dla zadania „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok dla tego zadania;

- poz. 1.3.2.6 wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015;

- poz. 1.3.2.7 dla zadania „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2014 - 2015 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2014 rok oraz zmniejszenia środków na 2015 rok dla tego zadania;

- poz. 1.3.2.9 dla zadania „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2015 - 2017. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na lata 2015 - 2017 dla tego zadania;

- poz. 1.3.2.10 dla zadania „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla 2016 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia środków na 2016 rok dla tego zadania;

- poz. 1.3.2.11 dla zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” zmieniono łączne nakłady finansowe oraz kwotę dla lat 2015 - 2016. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia środków na 2015 rok oraz zwiększenia środków na 2016 rok dla tego zadania.

Ponadto w poz. 1.3.1.1 dla zadania „Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla Aglomeracji Poznańskiej” zmieniono klasyfikację budżetową z 600/60095/2710 na 600/60095/2310.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca               | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | od                  | do   |                             |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                     |      | 116 892 716,88              | 10 282 778,85 | 13 247 245,72 | 12 674 894,66 | 11 007 720,06 | 4 414 983,07 | 3 553 953,97 | 4 251 104,37 | 3 436 026,74 | 4 243 157,99 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                     |      | 80 496 309,15               | 3 977 193,34  | 5 597 414,64  | 5 036 623,94  | 8 466 160,41  | 3 932 314,50 | 3 084 039,73 | 3 781 190,13 | 2 966 112,50 | 3 773 243,75 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                     |      | 36 396 407,73               | 6 305 585,51  | 7 649 831,08  | 7 638 270,72  | 2 541 559,65  | 482 668,57   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                        |                                                               |                     |      | 3 417 380,00                | 1 182 380,00  | 2 235 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                     |      | 3 417 380,00                | 1 182 380,00  | 2 235 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski - Cel: poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, aktywizacja lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży i seniorów, rozwój turystyki (Dz. 921, rozdz. 92105, § 6058, dz. 921, rozdz. 92105, § 6059)                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014                | 2015 | 2 800 000,00                | 1 150 000,00  | 1 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina - Cel: poprawa infrastruktury dworcowej i okolicy dworcowej (drogowej) w okolicy dworców i przystanków kolejowych (Dz. 600, rozdz. 60002, § 6050, dz. 600, rozdz. 60002, § 6058, dz. 600, rozdz. 60002, § 6059) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014                | 2015 | 617 380,00                  | 32 380,00     | 585 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                     |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                     |      | 113 475 336,88              | 9 100 398,85  | 11 012 245,72 | 12 674 894,66 | 11 007 720,06 | 4 414 983,07 | 3 553 953,97 | 4 251 104,37 | 3 436 026,74 | 4 243 157,99 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                     |      | 80 496 309,15               | 3 977 193,34  | 5 597 414,64  | 5 036 623,94  | 8 466 160,41  | 3 932 314,50 | 3 084 039,73 | 3 781 190,13 | 2 966 112,50 | 3 773 243,75 |
| 1.3.1.1  | Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" - Cel: poprawa efektywności transportu publicznego (Dz. 600, rozdz. 60095, § 2310)                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014                | 2015 | 4 127,40                    | 0,00          | 4 127,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012                | 2015 | 83 432,75                   | 31 694,00     | 23 864,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Dystrybucja energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012                | 2015 | 39 484,83                   | 13 571,00     | 12 729,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                                                                                                                             | Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie | 2012                | 2015 | 51 494,93                   | 17 923,00     | 18 819,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Dystrybucja energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                                                                                                                             | Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego                        | 2012                | 2015 | 50 928,20                   | 18 599,00     | 15 853,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012                | 2015 | 551 314,90                  | 171 297,00    | 188 426,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012                | 2015 | 2 517,45                    | 1 230,00      | 643,50        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Dystrybucja energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012                | 2015 | 43 636,37                   | 13 652,00     | 15 018,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                    | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego             | 2012                | 2015 | 24 896,88                   | 7 968,00      | 7 842,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                    | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza               | 2012                | 2015 | 53 456,93                   | 18 407,00     | 17 175,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 3 422 290,18 | 3 498 531,69 | 2 405 764,47 | 3 119 200,98 | 2 259 319,05 | 3 092 451,97 | 2 217 771,12 | 3 105 718,07 | 2 214 151,65 | 3 033 170,39 | 1 122 822,60 | 1 101 662,70 | 595 609,20 | 389 945,85 | 23 296 219,95       |
| 2 952 375,94 | 3 028 617,45 | 1 935 850,23 | 2 649 286,74 | 1 789 404,81 | 2 622 537,73 | 1 747 856,88 | 2 635 803,83 | 1 744 237,41 | 2 563 257,54 | 1 036 962,60 | 1 015 802,70 | 509 749,20 | 304 085,85 | 9 527 366,16        |
| 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 914,24   | 469 912,85   | 85 860,00    | 85 860,00    | 85 860,00  | 85 860,00  | 13 768 853,79       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 761 923,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 761 923,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 371 970,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 389 953,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 3 422 290,18 | 3 498 531,69 | 2 405 764,47 | 3 119 200,98 | 2 259 319,05 | 3 092 451,97 | 2 217 771,12 | 3 105 718,07 | 2 214 151,65 | 3 033 170,39 | 1 122 822,60 | 1 101 662,70 | 595 609,20 | 389 945,85 | 21 534 296,95       |
| 2 952 375,94 | 3 028 617,45 | 1 935 850,23 | 2 649 286,74 | 1 789 404,81 | 2 622 537,73 | 1 747 856,88 | 2 635 803,83 | 1 744 237,41 | 2 563 257,54 | 1 036 962,60 | 1 015 802,70 | 509 749,20 | 304 085,85 | 9 527 366,16        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 500,00            |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500,00              |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 050,00            |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.11 | Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa w Białężynie            | 2012             | 2015 | 11 183,55                | 3 188,00   | 3 347,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Dystrybucja energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                                                                                                                                                    | Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie      | 2012             | 2015 | 14 794,71                | 4 597,00   | 4 827,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Dystrybucja energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2012             | 2015 | 4 331,80                 | 1 900,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2019 | 18 000,00                | 0,00       | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - Cel: zapewnienie mieszkańcom sołectwa terenu rekreacji i sportu (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 2 370,00                 | 170,00     | 1 200,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Najem gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko na cele sportu i rekreacji. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2017 | 1 888,49                 | 148,53     | 264,00     | 290,00     | 319,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Najem gruntu w obrębie leśnym Kąty na cele sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi. - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 926, rozdz. 92695, § 4300)                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2017 | 920,33                   | 74,26      | 131,00     | 144,00     | 158,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Najem nieruchomości położonej w Głębocku w celu prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej - Cel: zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4300)                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2020 | 6 838,03                 | 152,03     | 720,00     | 850,00     | 919,00     | 1 000,00   | 1 100,00   | 1 220,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4300)                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 54 000,00                | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Obsługa rachunku bankowego - Cel: zapewnienie przepływów finansowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2016 | 6 000,00                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Odprowadzanie ścieków deszczowych z odcinka nawierzchni ulicy Raduszyńskiej do rzeki Trojanka w km 3+720 w miejscowości Murowana Goślina - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2010             | 2019 | 32,60                    | 3,26       | 3,26       | 3,26       | 3,26       | 3,26       | 3,26       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do kanału Trojanka w km 3+690 i km 3+720 w miejscowości Mściszewo - Cel: racjonalne zagospodarowanie wód opadowych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4300)                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2017 | 35,86                    | 3,26       | 3,26       | 3,26       | 3,26       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej - Cel: przejęcie części budynku znajdującego się na gruncie gminnym w celu umożliwienia przeprowadzenia inwestycji przebudowy rynku w Murowanej Goślinie (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4590)                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2016 | 523 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 323 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno - Cel: zapobieganie rozpraszaniu zabudowy, ochrona walorów krajobrazowych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 11 700,00                | 5 904,00   | 5 796,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku - Cel: realizacja inwestycji związanej z usługami kultury - świetlicą wiejską w Wojnowku (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 4 286,00                 | 1 786,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz w Murowanej Goślinie - Cel: wprowadzenie możliwości zabudowy aktywizacji gospodarczej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 5 253,00                 | 0,00       | 5 253,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie - Cel: zmiana przeznaczenia terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Podbipięty z terenów techniczno-produkcyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2015 | 9 750,00                 | 0,00       | 4 875,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Białężynie - Cel: umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 5 412,00                 | 2 706,00   | 2 706,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część B - Cel: ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2011             | 2015 | 11 808,00                | 0,00       | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 523 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 253,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.30 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C - Cel: sporządzenie planu zapobiegnie chaotycznej, rozproszonej zabudowie, zapewniając ochronę gleb, w tym gleb klasy III. Zakaz zabudowy zabezpieczy naturalne ekosystemy łąkowo-wodne stanowiące miejsca bytowania dziko żyjących zwierząt (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 12 000,00                | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A, gmina Murowana Goślina - Cel: korekta obowiązującego mpzp, korekta układu komunikacyjnego i rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej, ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki i ochrona terenów rolniczych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2015 | 8 928,00                 | 0,00       | 5 776,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 196 - Cel: spójne kształtowanie przestrzeni w Łopuchowie (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 5 338,00                 | 2 669,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie - Cel: jednoznaczne zdefiniowanie funkcji przyszłego kwartału ograniczonego ulicami Polną, Rogozińską oraz Szkolną (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300).                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2011             | 2014 | 9 999,00                 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej - Cel: uporządkowanie obsługi komunikacyjnej, wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 6 396,00                 | 3 198,00   | 3 198,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Cel: zapewnienie miastu i gminie rozwoju zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (Dz. 900, rozdz. 90095, § 4300)                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 5 535,00                 | 0,00       | 5 535,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - część Łopuchowa - Cel: opracowanie studium spowodowane jest ostateczną decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odmowy przeznaczenia 19,4228 ha gruntów, położonych w Łopuchowie, stanowiących użytki klasy III na cele nierolnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 9 888,00                 | 4 944,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Radaszyńskie - Cel: wprowadzenie udokumentowanego złoża kopalin do studium zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 9 800,00                 | 4 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - widowisko - rej. „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie - Cel: opracowanie zmiany studium, a następnie sporządzenie mpzp umożliwi realizację parku historycznego i widowisk (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4300)          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 33 210,00                | 33 210,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mściszewie i Białęgach - Cel: doprecyzowanie i dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów prawnych (Dz. 710, rozdz. 71004, § 4170)                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 6 000,00                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu - Cel: zapewnienie opieki medycznej nad procownikami (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4280, dz. 754, rozdz. 75412, § 4280, dz. 754, rozdz. 75416, § 4280)                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 22 050,00                | 7 950,00   | 7 700,00   | 6 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu - Cel: zapewnienie usług BHP dla pracowników (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 17 712,00                | 5 904,00   | 5 904,00   | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Świadczenie usług dostępu do internetu - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4350)                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 34 243,20                | 4 280,40   | 17 121,60  | 12 841,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Świadczenie usług dotyczących transportu publicznego - Cel: poprawa warunków życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2007             | 2014 | 3 914 851,77             | 649 910,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2023 | 5 973 210,20             | 437 181,20 | 523 117,00 | 544 041,00 | 565 802,00 | 588 434,00 | 611 971,00 | 636 450,00 | 661 908,00 | 688 385,00 |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 535,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 715 921,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 467,00           |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.45 | Świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zwenętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4370)                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 33 211,23                | 7 381,23   | 14 760,00    | 11 070,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących sieci telefonii komórkowej - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4360, dz. 754, rozdz. 75416, § 4360)                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2015 | 45 014,96                | 24 000,00  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | Świadczenie usług transmisji danych - Cel: poprawa jakości połączeń telekomunikacyjnych z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi Urzędu (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4300)                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2016 | 15 252,00                | 4 920,00   | 5 904,00     | 4 428,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2015             | 2017 | 1 215 198,00             | 0,00       | 405 066,00   | 405 066,00   | 405 066,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.49 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 738 471,75               | 381 029,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2017 | 617 510,00               | 95 265,00  | 202 503,00   | 202 503,00   | 117 239,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych. - Cel: zapewnienie dowozu dzieci do szkół (Dz. 801, rozdz. 80113, § 4300)                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2011             | 2014 | 573 015,83               | 117 826,44 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.52 | Ubezpieczenie majątku gminy - Cel: ubezpieczenie majątku gminy przed skutkami nieprzewidzianych nieszczęśliwych zdarzeń losowych (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4430, dz. 754, rozdz. 75412, § 4430, dz. 754, rozdz. 75416, § 4430, dz. 801, rozdz. 80101, § 4430, dz. 801, rozdz. 80104, § 4430, dz. 801, rozdz. 80110, § 4430, dz. 921, rozdz. 92109, § 4430, dz. 926, rozdz. 92695, § 4430) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2015 | 212 682,00               | 65 857,00  | 85 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.53 | Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 179 045,14               | 30 501,40  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.54 | Ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 46 000,00                | 0,00       | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.55 | Wieloletnie zarządzanie budynkami w komunalnym zasobie lokalowym - Cel: racjonalne zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4400)                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2006             | 2035 | 19 937 953,16            | 674 581,79 | 642 001,64   | 642 001,64   | 642 001,64   | 642 001,64   | 642 001,64   | 674 101,72   | 674 101,72   | 674 101,72   |
| 1.3.1.56 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa infrastruktury turystycznej i promocja turystyki - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki (Dz. 630, rozdz. 63003, § 2900).                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2036 | 2 303 926,58             | 64 000,00  | 59 907,33    | 61 345,10    | 62 817,38    | 64 325,00    | 65 868,80    | 67 449,65    | 69 068,44    | 70 726,09    |
| 1.3.1.57 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju turystyki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 750, rozdz. 75095, § 2900).                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2001             | 2036 | 33 072 553,98            | 135 322,09 | 2 228 654,77 | 1 995 950,78 | 6 668 231,87 | 1 835 658,01 | 1 759 495,03 | 1 596 862,87 | 1 561 034,34 | 1 525 454,12 |
| 1.3.1.58 | Wpłata opłaty wyrównawczej na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rzd. 90001, § 2900).                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2016             | 2036 | 7 493 549,42             | 0,00       | 0,00         | 796 182,70   | 0,00         | 797 292,59   | 0,00         | 805 105,89   | 0,00         | 814 576,82   |
| 1.3.1.59 | Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2012             | 2014 | 23 369,62                | 1 476,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.60 | Zakup energii elektrycznej dla budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 700, rozdz. 70005, § 4260)                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 60 000,00                | 30 000,00  | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.61 | Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2012             | 2014 | 22 108,12                | 1 134,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.62 | Zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 750, rozdz. 75023, § 4260)                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 68 062,62                | 25 000,00  | 43 062,62    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 215 198,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 519,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 000,00           |
| 674 101,72   | 674 101,72   | 747 129,41   | 747 129,41 | 747 129,41 | 747 129,41 | 747 129,41 | 784 485,88 | 784 485,88 | 733 215,88 | 753 485,88 | 725 618,54 | 212 696,62 | 0,00       | 0,00                |
| 72 423,51    | 74 161,68    | 75 941,56    | 77 764,15  | 79 630,49  | 81 541,63  | 83 498,62  | 85 502,59  | 87 554,65  | 89 655,97  | 91 807,71  | 94 011,09  | 96 267,36  | 98 577,78  | 0,00                |
| 1 489 929,71 | 1 454 547,73 | 1 112 779,26 | 985 491,39 | 962 644,91 | 939 890,00 | 917 228,85 | 894 663,71 | 872 196,88 | 849 830,72 | 191 669,01 | 196 173,07 | 200 785,22 | 205 508,07 | 0,00                |
| 0,00         | 825 806,32   | 0,00         | 838 901,79 | 0,00       | 853 976,69 | 0,00       | 871 151,65 | 0,00       | 890 554,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 493 549,42        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 750,00           |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 062,62           |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                                                               | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.63 | Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                  | Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie | 2014             | 2015 | 45 430,00                | 17 603,00  | 27 827,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                          | Gimnazjum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie | 2012             | 2014 | 19 622,69                | 1 939,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                  | Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego                        | 2014             | 2015 | 34 132,00                | 16 422,00  | 17 710,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80110, § 4260)                                                          | Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego                        | 2012             | 2014 | 19 495,39                | 1 965,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012             | 2014 | 347 849,15               | 11 014,78  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 900, rozdz. 90015, § 4260)     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014             | 2015 | 480 000,00               | 320 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012             | 2014 | 1 112,63                 | 5,33       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia zewnętrznego kościoła w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92120, § 4260)                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014             | 2015 | 3 094,00                 | 1 375,00   | 1 719,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014             | 2015 | 31 163,12                | 15 581,56  | 15 581,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | Zakup energii elektrycznej dla strażnic znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel:poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 754, rozdz. 75412, § 4260)                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012             | 2014 | 16 474,58                | 806,39     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                         | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego             | 2014             | 2015 | 29 936,00                | 11 499,00  | 18 437,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego             | 2012             | 2014 | 14 917,66                | 951,28     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                         | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza               | 2014             | 2015 | 38 974,00                | 19 789,00  | 19 185,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.76 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza               | 2012             | 2014 | 22 544,38                | 1 965,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                      | Szkoła Podstawowa w Białężynie                                | 2014             | 2015 | 13 110,00                | 5 930,00   | 7 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                              | Szkoła Podstawowa w Białężynie                                | 2012             | 2014 | 6 105,64                 | 411,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                | Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie                          | 2014             | 2015 | 8 570,00                 | 4 123,00   | 4 447,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.80 | Zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - Cel: zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej (Dz. 801, rozdz. 80101, § 4260)                                                        | Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie                          | 2012             | 2014 | 4 481,73                 | 368,04     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.81 | Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                          | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2012             | 2014 | 713,87                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.82 | Zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina (Dz. 921, rozdz. 92109, § 4260)                                                 | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina                         | 2014             | 2015 | 3 402,00                 | 1 512,00   | 1 890,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 715,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 698,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 819,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 163,12           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 170,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 540,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 082,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 205,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 590,00              |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.83 | Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 640 000,00               | 220 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.84 | Zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 600, rozdz. 60014, § 4300, dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90003, § 4300)                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 350 654,12               | 146 936,59   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.85 | Zwrot kosztów pobytu dzieci gminy Murowana Goślina uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań - Cel: Refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań (Dz. 801, rozdz. 80104, § 2310)                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 41 545,60                | 15 578,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 32 979 027,73            | 5 123 205,51 | 5 414 831,08 | 7 638 270,72 | 2 541 559,65 | 482 668,57 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2013             | 2014 | 67 000,00                | 67 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa ulic w Przebędowie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 27 000,00                | 0,00         | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2010             | 2015 | 4 039 105,12             | 3 023 450,00 | 930 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Droga Długa Goślina- Łoskoń Stary - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2015 | 392 812,95               | 177 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina - Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w miejscowościach Białęgi, Huciska, Nieszawka i Wojnowo (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 900, rozdz. 90015, § 6050) | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2011             | 2015 | 429 792,00               | 10 000,00    | 407 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 36 000,00                | 10 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa i budowa dróg osiedlowych - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2015 | 3 719 411,46             | 1 086 775,00 | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-drogowego (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2015 | 20 000,00                | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście i zwiększenie dostępności placu społeczności lokalnej (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2002             | 2017 | 7 905 673,41             | 13 000,00    | 2 424 975,00 | 3 822 650,00 | 1 309 190,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna) - Cel: polepszenie komunikacji publicznej w mieście (Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2014             | 2017 | 2 442 543,00             | 10 000,00    | 0,00         | 1 682 543,00 | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie - Cel: ochrona zabytków, stworzenie warunków do rozwoju kultury i spędzania czasu wolnego, rewitalizacja centrum miasta (Dz. 921, rozdz. 92120, § 6050)                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2006             | 2016 | 1 901 485,25             | 88 000,00    | 68 500,00    | 1 651 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina - Cel: realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. 900, rozdz. 90001, § 6650).                                                    | Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina     | 2005             | 2036 | 11 998 204,54            | 637 980,51   | 761 356,08   | 482 077,72   | 482 369,65   | 482 668,57 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 912,85 | 85 860,00  | 85 860,00  | 85 860,00  | 85 860,00  | 12 006 930,79       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 067,42            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 616,56           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101 255,67          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 414 309,41          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 927,66          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 798 384,47        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 350 000,10        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 696 369,50        |
| 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 914,24 | 469 912,85 | 85 860,00  | 85 860,00  | 85 860,00  | 85 860,00  | 0,00                |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2036**

Obowiązek przygotowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez gminy wynika z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 roku, Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

### **Okres sporządzania WPF**

WPF należy przygotować na dany rok budżetowy i minimum kolejne trzy lata. W WPF należy przedstawić prognozę kwoty długu na okres, na jaki zaciągnięto albo zamierza się zaciągnąć zobowiązania – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. Do uchwały WPF należy sporządzić załącznik przedstawiający przedsięwzięcia. Wyznacznikiem okresu na jaki należy przygotować załącznik jest przedsięwzięcie o najdłuższym okresie realizacji – dla Gminy Murowana Goślina do 2036 roku. W związku z taką konstrukcją przepisów Gmina Murowana Goślina zobowiązana jest do przygotowania WPF do roku 2036.

### **Dochody i wydatki**

Prace nad przygotowaniem WPF rozpoczęto w kwietniu 2013 roku. Dochody i wydatki budżetu gminy rozpisane są na zadania i kwoty, które zostały przypisane pracownikom merytorycznym wykonującym poszczególne zadania. Opracowując WPF każda z osób odpowiedzialnych przygotowała rozpisanie swoich zadań zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do roku 2036. Do roku 2036 sporządzono budżety w szczególowości do paragrafu. Szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2017. Na lata 2018 – 2036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy.

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane z dużą ostrożnością, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną państwa. Podatki lokalne ustalono w oparciu o uzgodnienia z lat poprzednich oraz przyjmując stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych od roku 2015 zaplanowano przy założeniu, że plan podany przez Ministra Finansów na 2014 rok zostanie wykonany, przyjęto ograniczony wzrost w latach następnych. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł. Subwencje zaplanowano uwzględniając tendencje z lat poprzednich. Subwencję ogólną – część oświatową wyliczono według wskaźników z roku 2013:

- a)  $W_{a,i} = 0,9869360183$  – wskaźnik płacowy struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców,
- b)  $D_{,i} = 0,9895488146$  – wskaźnik korygujący dla jednostki samorządu terytorialnego - dla gminy Murowana Goślina,

- c)  $A = 5\,292,1621$  – finansowy standard podziału części oświatowej subwencji na ucznia.

Liczbę uczniów, według której obliczono wysokość części oświatowej subwencji, oparto na:

- a) planowanej liczbie uczniów – 1497 – informacja na podstawie Systemu Informacji Oświatowej,
- b) ewidencji ludności, liczba osób zameldowanych/zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina,
- c) planowanej dwójce dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach.

**Dochody majątkowe** do roku 2017 zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.

**Wprowadzone do WPF dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej** na realizację zadań inwestycyjnych wynikają z zawartych umów o dofinansowanie oraz z aktualnie przygotowywanych aneksów:

- **w 2014 roku łączna kwota dotacji wynosi 1.468.038,00 zł, w tym:**
  - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo - zadanie realizowane w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 19.963,00 zł,
  - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie - zadanie zrealizowane w latach 2010 – 2013, wpływ dotacji rok 2014, kwota dotacji 214.438,00 zł,
  - budowa placu rekreacyjno – sportowego w Długiej Goślinie – zadanie realizowane w roku 2013, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 142.031,00 zł,
  - przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku - zadanie realizowane w latach 2012 - 2013, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 82.283,00 zł,
  - rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 18.750,00 zł,
  - budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski - zadanie realizowane w latach 2014 - 2015, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 862.500,00 zł,
  - przebudowa ulicy Radoszyńskiej wraz z mostem, zadanie realizowane w latach 2008 - 2011, wpływ dotacji 2014 rok, kwota dotacji 128.073,00 zł.
- **w 2015 roku łączna kwota dotacji wynosi 1.676.250,00 zł, w tym:**
  - rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015, wpływ dotacji 2015 rok, kwota dotacji 438.750,00 zł,
  - budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski - zadanie realizowane w latach 2014 - 2015, wpływ dotacji 2015 rok, kwota dotacji 1.237.500,00 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano przy założeniu ograniczenia wzrostu szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej, administracji i dla największej grupy wydatków tj. oświaty. Zmniejszenie wydatków bieżących jest konieczne, aby zgodnie z zapisami ustawy Gmina mogła uchwalić budżet na 2014 rok. Wyjaśnienia wymaga kwota wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w gimnazjach w 2014 roku – środki w kwocie 172.477,00 zł na ten cel w budżecie ujęto w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację zawartych umów wieloletnich. Uwzględniono spłatę odsetek od długu zaciągniętego i planowanego.

**Wydatki majątkowe** - ujęto środki na umowy zawarte, uwzględniono udzielone upoważnienia.

**Rozchody budżetu** w kolejnych latach uwzględniono spłaty rat kapitałowych długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2014 - 2016. Rozchody budżetu w 2014 roku wynoszą 1.307.924,00 zł w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.282.424,00 zł,

b) z tytułu pożyczek dla:

- Stowarzyszenia Ostoja Wojnowko z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnowku” w kwocie 13.500,00 zł (udzielona),
- Stowarzyszenia Nasz Białężyn z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Remont łazienek i holu wejściowego świetlicy wiejskiej w Białężynie” w kwocie 12.000,00 zł (planowana).

**Przychody budżetu** dla roku 2014 ujęto w kwocie 5.026.378,00 zł. W przychodach ujęto:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.558.829,00 zł,

b) zaciągnięcie pożyczek w kwocie 2.067.549,00 zł na realizację zadań:

- „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” - kwota 647.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” - kwota 350.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” - kwota 246.553,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków szkolnych – Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” - 453.625,00 zł,
- „Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego” - kwota 370.371,00 zł,

c) emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł.

W przychodach 2015 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 412.500,00 zł.

W związku ze spłatą udzielonych w 2014 roku pożyczek dla:

- Stowarzyszenia Ostoja Wojnówko na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Rozwój twórczości kulturalnej i aktywnego życia w Wojnówku” w kwocie 13.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Nasz Białężyn na prefinansowanie wydatków na realizację zadania „Remont łazienek i holu wejściowego świetlicy wiejskiej w Białężynie” w kwocie 12.000,00 zł,

Gmina Murowana Goślina osiągnie w 2015 roku przychody w kwocie 25.500,00 zł.

W przychodach 2016 roku ujęto emisję obligacji komunalnych w kwocie 1.509.000,00 zł.

W pozostałych latach nie zaplanowano zaciągania długu.

### **Prognoza kwoty długu**

Dług gminy na koniec 2013 roku wyniósł 22.512.120,00 zł, w tym:

- obligacje 20.850.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.662.120,00 zł.

Dług gminy na koniec 2014 roku planowany jest w kwocie 24.697.245,00 zł. Do spłaty pozostaje zadłużenie z tytułu:

- obligacje – 19.900.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska – 1.329.696,00 zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica – 647.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.420.549,00 zł,
- kwota 1.400.000,00 zł to planowany w 2014 roku przychód z tytułu emisji obligacji (spłata następować będzie w 2025 roku).

W związku z planowanym w 2014 roku uruchomieniem pożyczek ich spłatę zaplanowano:

- dla zadania „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” w latach 2015-2022,
- dla zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” w latach 2015-2020,
- dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” w latach 2015-2018,
- dla zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych – Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie” w latach 2015-2020,
- dla zadania „Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego” w latach 2015 - 2019.

W związku z planowaną w 2015 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 412.500,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w 2025 roku.

W związku z planowaną w 2016 roku emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.509.000,00 zł spłatę rat kapitałowych zaplanowano w latach 2025 - 2026:

- w 2025 roku kwota 609.000,00 zł,
- w 2026 roku kwota 900.000,00 zł.

## **Przedsięwzięcia**

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć usunięto zadania, których realizacja kończy się w 2013 roku.

Wprowadzono nowe zadania:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C, które będzie realizowane w latach 2013 - 2014,
- obsługa ośrodka rekreacyjnego w Kamińsku, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Urzędu, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP, P/Poż i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników Urzędu, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie usług dostępu do internetu, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie usług transmisji danych, które będzie realizowane w latach 2014 – 2016,
- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych, które będzie realizowane w latach 2014 – 2017,
- dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2016,
- zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym, które będzie realizowane w latach 2010 - 2015,
- rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna), które będzie realizowane w latach 2014-2016,
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2006 - 2016,
- przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej”, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - okolice Jeziora Łomno, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Białężynie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosennej, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w Mściszewie i Białęgach, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,

- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2015 - 2017,
  - kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina, które będzie realizowane w latach 2011 - 2015,
  - dzierżawa gruntu w m. Przebędowo z przeznaczeniem na pętlę autobusową w związku z realizacją usług lokalnego transportu zbiorowego, które będzie realizowane w latach 2015 - 2019,
  - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej, które będzie realizowane w latach 2015 - 2016,
  - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz w Murowanej Goślinie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
  - opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 r. dla Gminy Murowana Goślina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
  - budowa ulic w Przebędowie, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015,
  - przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2, które będzie realizowane w latach 2014 - 2015.
- Z wykazu usunięto zadanie odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących pozostałych przedsięwzięć.

## **Poręczenia**

W załączniku Nr 1 wykazano poręczenia udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na 2014 rok przypada kwota: 172.476,61 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poręczenie udzielone w 2007 roku na kwotę 992.924,40 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2014 rok – 37.344,03 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poręczenie udzielone w 2011 roku na kwotę 5.387.971,00 zł. Kwota poręczenia przypadająca na 2014 rok – 135.132,58 zł.

Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków Unii Europejskiej. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” planuje zakończenie projektu i otrzymanie refundacji środków na koniec 2015 roku. W związku z tym Gmina Murowana Goślina od 2016 roku nie stosuje wyłączenia poręczeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina poręczyła zarówno kapitał jak i odsetki, które w każdym miesiącu przeliczane są według wartości nominalnej.

Ponadto Gmina Murowana Goślina udzieliła poręczenia w kwocie 12.000,00 zł jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie.

### **Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Gmina Murowana Goślina należąc do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w poz. 9.3 „kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy” wykazuje zobowiązania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w części przypadającej na gminę.

Wykazane w powyższej pozycji kwoty dotyczą pożyczek zaciągniętych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” na sfinansowanie części wkładu własnego w zadaniu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Zadanie to nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaciągnął w 2011 roku pożyczkę na kwotę 73,2 mln zł na sfinansowanie części udziału własnego w inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Zadanie to jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Udział gminy w spłacie pożyczki przedstawia się następująco:

| <b>Rok</b> | <b>Kwota zobowiązania</b> |
|------------|---------------------------|
| 2014       | 116 493,94                |
| 2015       | 1 079 741,71              |
| 2016       | 1 509 098,02              |
| 2017       | 1 482 152,91              |
| 2018       | 1 448 461,58              |
| 2019       | 1 414 770,25              |
| 2020       | 1 382 277,09              |
| 2021       | 1 347 387,58              |
| 2022       | 1 313 696,25              |
| 2023       | 1 280 004,92              |
| 2024       | 1 247 142,54              |
| 2025       | 1 212 622,25              |
| 2026       | 1 178 930,92              |
| 2027       | 1 145 239,58              |
| 2028       | 1 112 007,98              |
| 2029       | 1 077 856,92              |
| 2030       | 1 044 165,59              |
| 2031       | 1 010 474,25              |
| 2032       | 958 300,67                |

Gmina Murowana Goślina na spłatę pożyczki nie będzie wносиła wpłat na ten cel ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczki czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Ponadto Związek Międzygminny zaciągnął w 2014 roku pożyczkę na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” w kwocie 21,0 mln zł oraz planuje zaciągnięcie pożyczki dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” w kwocie 24,1 mln zł. Zadania te są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział gminy w spłatach pożyczek przedstawia się następująco:

| <b>Rok</b> | <b>Kwota zobowiązania –<br/>pożyczka etap II</b> | <b>Kwota zobowiązania –<br/>pożyczka etap III</b> |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2014       | 860,31                                           | 0,00                                              |
| 2015       | 28 919,81                                        | 51 542,56                                         |
| 2016       | 254 981,41                                       | 198 445,89                                        |
| 2017       | 300 342,04                                       | 200 973,88                                        |
| 2018       | 295 304,65                                       | 197 603,25                                        |
| 2019       | 290 267,27                                       | 194 232,62                                        |
| 2020       | 285 464,50                                       | 190 862,00                                        |
| 2021       | 280 192,49                                       | 187 491,37                                        |
| 2022       | 275 155,11                                       | 184 120,74                                        |
| 2023       | 270 117,72                                       | 180 750,11                                        |
| 2024       | 265 259,75                                       | 177 379,49                                        |
| 2025       | 260 042,95                                       | 174 008,86                                        |
| 2026       | 255 005,56                                       | 170 638,23                                        |
| 2027       | 249 968,17                                       | 167 267,61                                        |
| 2028       | 245 055,00                                       | 163 896,98                                        |
| 2029       | 239 893,40                                       | 160 526,35                                        |
| 2030       | 234 856,01                                       | 157 155,72                                        |
| 2031       | 229 818,63                                       | 153 785,10                                        |
| 2032       | 224 850,25                                       | 150 414,47                                        |
| 2033       | 219 743,86                                       | 147 043,84                                        |
| 2034       | 214 706,47                                       | 143 673,21                                        |
| 2035       | 209 669,08                                       | 140 302,59                                        |
| 2036       | 204 643,35                                       | 136 940,59                                        |

Gmina Murowana Goślina będzie wpłacała środki tylko w latach 2014-2015 celem pokrycia odsetek dot. wyżej wymienionych pożyczek. W pozostałych latach nie będzie wpłat na ten cel ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wykazuje jako źródło spłaty pożyczek czynsz dzierżawny płacony przez operatora wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Powyższe pożyczki nie zostały ujęte w poz. 9.3 ponieważ zadania, na realizację których zostały zaciągnięte są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a środki wpłacane przez Gminę na spłatę pożyczek są ujęte w budżecie na 2014 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.